

**UCHWAŁA NR XX/159/2025  
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 24 listopada 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2037**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/69/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2031 zmienionej uchwałą Nr X/78/2025 r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XI/84/2025 r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XII/92/2025 r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 07 kwietnia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIII/95/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/106/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/113/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 lipca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/115/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 sierpnia 2025r., zmienionej uchwałą Nr XVII/124/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 września 2025r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/135/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2025 oraz zmienionej uchwałą Nr XIX/138/2025 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kołaczkowo

**Małgorzata Jakubowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/69/2024

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	45 536 882,66	38 960 783,47	14 194 875,91	230 010,13	9 103 058,96	6 550 562,53	8 882 275,94	4 170 000,00	6 576 099,19	50 000,00	6 437 101,19	
2026	51 601 383,42	39 757 364,49	15 486 240,00	242 891,00	9 388 443,00	4 101 948,00	10 537 842,49	4 403 520,00	11 844 018,93	0,00	11 844 018,93	
2027	46 581 221,64	40 854 805,00	15 454 472,00	250 421,00	10 278 926,00	4 298 108,00	10 572 878,00	4 540 029,00	5 726 416,64	0,00	5 726 416,64	
2028	41 901 551,00	41 901 551,00	15 887 197,00	257 433,00	10 552 736,00	4 487 655,00	10 716 530,00	4 667 150,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 799 195,00	42 799 195,00	16 332 039,00	264 641,00	10 834 213,00	4 379 709,00	10 988 593,00	4 797 830,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 806 675,00	43 806 675,00	16 740 340,00	271 257,00	11 092 568,00	4 464 202,00	11 238 308,00	4 917 776,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 839 341,00	43 839 341,00	17 158 848,00	278 038,00	11 357 382,00	3 550 807,00	11 494 266,00	5 040 720,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 847 647,00	44 847 647,00	17 553 502,00	284 433,00	11 618 602,00	3 632 476,00	11 758 634,00	5 156 657,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 744 601,00	45 744 601,00	17 904 572,00	290 122,00	11 850 974,00	3 705 126,00	11 993 807,00	5 259 790,00	0,00	0,00	0,00	
2034	46 613 748,00	46 613 748,00	18 244 759,00	295 634,00	12 076 143,00	3 775 523,00	12 221 689,00	5 359 726,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 499 409,00	47 499 409,00	18 591 409,00	301 251,00	12 305 590,00	3 847 258,00	12 453 901,00	5 461 561,00	0,00	0,00	0,00	
2036	48 354 399,00	48 354 399,00	18 926 054,00	306 674,00	12 527 091,00	3 916 509,00	12 678 071,00	5 559 869,00	0,00	0,00	0,00	
2037	49 128 069,00	49 128 069,00	19 228 871,00	311 581,00	12 727 524,00	3 979 173,00	12 880 920,00	5 648 827,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	49 954 742,89	40 234 663,67	19 794 806,52	0,00	0,00	134 290,22	0,00	0,00	0,00	9 720 079,22	9 720 079,22	1 042 023,13
2026	54 651 383,42	37 930 706,76	20 347 968,01	0,00	0,00	1 270 298,00	0,00	0,00	0,00	16 720 676,66	16 720 676,66	0,00
2027	45 831 221,64	38 505 911,00	21 298 695,00	0,00	0,00	1 268 396,00	0,00	0,00	0,00	7 325 310,64	7 325 310,64	0,00
2028	41 151 551,00	39 652 247,00	22 145 318,00	0,00	0,00	1 175 726,00	0,00	0,00	0,00	1 499 304,00	1 499 304,00	0,00
2029	42 049 195,00	40 703 152,00	22 737 705,00	0,00	0,00	1 136 448,00	0,00	0,00	0,00	1 346 043,00	1 346 043,00	0,00
2030	43 056 675,00	42 228 022,00	23 328 885,00	0,00	0,00	1 004 262,00	0,00	0,00	0,00	828 653,00	828 653,00	0,00
2031	43 089 341,00	41 529 121,00	23 917 939,00	0,00	0,00	286 863,00	0,00	0,00	0,00	1 560 220,00	1 560 220,00	0,00
2032	44 097 647,00	42 593 527,00	24 587 641,00	0,00	0,00	248 459,00	0,00	0,00	0,00	1 504 120,00	1 504 120,00	0,00
2033	44 994 601,00	43 659 334,00	25 245 360,00	0,00	0,00	212 611,00	0,00	0,00	0,00	1 335 267,00	1 335 267,00	0,00
2034	45 863 748,00	44 714 297,00	25 889 117,00	0,00	0,00	168 783,00	0,00	0,00	0,00	1 149 451,00	1 149 451,00	0,00
2035	46 749 409,00	45 796 150,00	26 536 345,00	0,00	0,00	136 998,00	0,00	0,00	0,00	953 259,00	953 259,00	0,00
2036	47 954 399,00	46 860 621,00	27 179 851,00	0,00	0,00	79 893,00	0,00	0,00	0,00	1 093 778,00	1 093 778,00	0,00
2037	48 328 069,00	47 930 162,00	27 811 783,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	397 907,00	397 907,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 417 860,23	0,00	4 717 860,23	2 900 000,00	2 600 000,00	621 669,49	621 669,49	1 196 190,74	1 196 190,74
2026	-3 050 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	-1 273 880,20	543 980,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	1 826 657,73	1 826 657,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 348 894,00	2 348 894,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 249 304,00	2 249 304,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 096 043,00	2 096 043,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 578 653,00	1 578 653,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 310 220,00	2 310 220,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 254 120,00	2 254 120,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 085 267,00	2 085 267,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 899 451,00	1 899 451,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 703 259,00	1 703 259,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 493 778,00	1 493 778,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 907,00	1 197 907,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,34%	-3,19%	12,96%	14,05%	TAK	TAK
2026	4,82%	9,01%	10,30%	11,39%	TAK	TAK
2027	5,52%	10,07%	9,11%	10,20%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,15%	7,37%	8,47%	TAK	TAK
2029	4,91%	8,41%	6,72%	7,81%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,57%	4,93%	6,03%	TAK	TAK
2031	2,57%	6,45%	5,11%	6,20%	TAK	TAK
2032	2,42%	6,07%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	2,29%	5,47%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	2,14%	4,83%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	2,03%	4,22%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	1,08%	3,54%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	1,83%	2,71%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	475 905,95	475 905,95	410 242,76	996 602,98	996 602,98	981 807,82	580 439,57	580 439,57	497 020,54
2026	381 975,24	381 975,24	334 228,34	1 088 560,71	1 088 560,71	0,00	698 552,74	498 552,74	334 228,34
2027	226 459,58	226 459,58	198 152,13	0,00	0,00	0,00	379 018,22	291 848,08	198 152,13
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	690 290,94	690 290,94	561 310,21	6 694 966,23	1 134 217,76	5 560 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 331 521,26	1 306 624,20	0,00	13 735 219,72	1 486 200,23	12 249 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 224,90	0,00	0,00	7 751 360,10	426 049,46	7 325 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	47 031,24	47 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	47 031,24	47 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 111,97	43 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/69/2024  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 30 grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037  
stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 066 024,54	6 694 966,23	13 735 219,72	7 751 360,10	47 031,24	47 031,24
1.a	- wydatki bieżące				3 556 754,79	1 134 217,76	1 486 200,23	426 049,46	47 031,24	47 031,24
1.b	- wydatki majątkowe				29 509 269,75	5 560 748,47	12 249 019,49	7 325 310,64	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 220 686,75	1 063 170,51	4 030 074,00	661 243,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 605 486,70	399 879,57	698 552,74	379 018,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	1 318 316,56	399 879,57	498 552,74	291 848,08	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja Seniorów z Gminy Kołaczkowo LGD - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2028	136 954,54	0,00	100 000,00	36 954,54	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja dzieci i młodzieży z Gminy Kołaczkowo LGD - Poprawa życia Mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2028	150 215,60	0,00	100 000,00	50 215,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 615 200,05	663 290,94	3 331 521,26	282 224,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e -usług w Gminie Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	3 491 007,15	99 622,94	3 081 521,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	128 834,00	128 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	463 134,00	434 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sali i kuchni w Pałacu Reymonta (P.1.1.) LGD - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2028	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zielonej infrastruktury na terenie gminy Kołaczkowo (P.21.) LGD - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2028	232 224,90	0,00	100 000,00	132 224,90	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 845 337,79	5 631 795,72	9 705 145,72	7 090 116,98	47 031,24	47 031,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 951 268,09	734 338,19	787 647,49	47 031,24	47 031,24	47 031,24
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2025	23 616,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	43 111,97	28 318 720,50
1.a	43 111,97	3 183 641,90
1.b	0,00	25 135 078,60
1.1	0,00	5 754 487,63
1.1.1	0,00	1 477 450,53
1.1.1.1	0,00	1 190 280,39
1.1.1.2	0,00	136 954,54
1.1.1.3	0,00	150 215,60
1.1.2	0,00	4 277 037,10
1.1.2.1	0,00	3 181 144,20
1.1.2.2	0,00	128 834,00
1.1.2.3	0,00	434 834,00
1.1.2.4	0,00	300 000,00
1.1.2.5	0,00	232 224,90
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	43 111,97	22 564 232,87
1.3.1	43 111,97	1 706 191,37
1.3.1.1	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	5 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	410 152,90	246 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo	Urząd Gminy Kołaczkowo	2024	2025	125 484,00	62 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2030	242 994,74	11 757,81	47 031,24	47 031,24	47 031,24	47 031,24
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół w latach 2024-2025	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w latach 2025-2026	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	377 120,45	169 704,20	207 416,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane od właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych z terenu Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	67 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia dróg, miejsc publicznych na terenie Gminy Kołaczkowo na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. Z o.o.	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	165 600,00	55 200,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kołaczkwona lata 2026-2030" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Kołaczkowo na lata 2026-2035" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	55 350,00	15 000,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Budowa drogi gminnej w Sokolnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	142 000,00	20 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 894 069,70	4 897 457,53	8 917 498,23	7 043 085,74	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkwowie - dotacja	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2025	406 017,53	406 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2025	1 742 350,00	1 742 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2025	396 290,00	396 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2026	9 744 747,13	1 294 400,00	4 414 318,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Kołaczkowo - ZSP Kołaczkowo, SP Sokolniki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Kołaczkowo - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2027	11 546 265,04	0,00	4 503 179,30	7 043 085,74	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Sokolnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	246 010,18
1.3.1.4	0,00	62 262,00
1.3.1.5	43 111,97	242 994,74
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	377 120,45
1.3.1.8	0,00	67 000,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	127 000,00
1.3.1.11	0,00	165 600,00
1.3.1.12	0,00	79 950,00
1.3.1.13	0,00	55 350,00
1.3.1.14	0,00	142 000,00
1.3.2	0,00	20 858 041,50
1.3.2.1	0,00	406 017,53
1.3.2.2	0,00	1 742 350,00
1.3.2.3	0,00	396 290,00
1.3.2.4	0,00	5 708 718,93
1.3.2.5	0,00	1 058 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	11 546 265,04
1.3.2.8	0,00	0,00



## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2025 r., oraz z Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo z 12 listopada 2025 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 406 042,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 642,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 298 400,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 406 042,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 99 317,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 306 725,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 130 840,63</b>	<b>+406 042,03</b>	<b>45 536 882,66</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 853 141,44</b>	<b>+107 642,03</b>	<b>38 960 783,47</b>
Dotacje bieżące	6 444 920,50	+105 642,03	6 550 562,53
Pozostałe	8 880 275,94	+2 000,00	8 882 275,94
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 277 699,19</b>	<b>+298 400,00</b>	<b>6 576 099,19</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 548 700,86</b>	<b>+406 042,03</b>	<b>49 954 742,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 135 346,64</b>	<b>+99 317,03</b>	<b>40 234 663,67</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 842 431,08	-47 624,56	19 794 806,52
Pozostałe wydatki bieżące	20 158 625,34	+146 941,59	20 305 566,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 413 354,22</b>	<b>+306 725,00</b>	<b>9 720 079,22</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,34%	12,96%	TAK	14,05%	TAK
2026	4,82%	10,30%	TAK	11,39%	TAK
2027	5,52%	9,11%	TAK	10,20%	TAK
2028	5,15%	7,37%	TAK	8,47%	TAK
2029	4,91%	6,72%	TAK	7,81%	TAK
2030	4,46%	4,93%	TAK	6,03%	TAK
2031	2,57%	5,11%	TAK	6,20%	TAK
2032	2,42%	6,64%	TAK	6,64%	TAK

2033	2,29%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2034	2,14%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2035	2,03%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2036	1,08%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2037	1,83%	5,31%	TAK	5,31%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kołaczkowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Aktywizacja Seniorów z Gminy Kołaczkowo LGD – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 136 954,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 136 954,54 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE.

2. Aktywizacja dzieci i młodzieży z Gminy Kołaczkowo LGD – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 215,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 215,60 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE.

3. Modernizacja sali i kuchni w Pałacu Reymonta (P.1.1.) LGD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE.

4. Rozwój zielonej infrastruktury na terenie gminy Kołaczkowo (P.21.) LGD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 232 224,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 232 224,90 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Kołaczkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.